

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心概况

一、部门主要职能

(1) 接受市土地储备中心、市重点工程及城市基础设施建设项目单位的委托，承担征地拆迁整理事务。

(2) 负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹措和征地拆迁等工作。

(3) 负责汉阳区工业类及其它经营性项目的前期报批、资金筹措和征地拆迁工作

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区土地储备事务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区土地储备事务中心总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人，在职 4 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2024 年部门预算表

表 1. 2025 年部门收支总表

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.94	一、一般公共服务支出	116.73
经费拨款(补助)	133.94	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	13.02
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.63
二、政府性基金预算拨款收入	215053.58	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	215053.58	九、城乡社区支出	215053.58
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	1.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	215187.52	本年支出合计	215187.52
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	215187.52	支 出 总 计	215187.52

表 2. 2025 年部门收入总表

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
	合计	215187.52	215187.52	133.94	215053.58														
077	武汉市汉阳区住房和城市更新局	215187.52	215187.52	133.94	215053.58														
077002	武汉市汉阳区土地储备事务中心	215187.52	215187.52	133.94	215053.58														

表 3. 2025 年部门支出总表

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	215187.52	82.14	215105.38			
201	一般公共服务支出	116.73	64.93	51.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.73	64.93	51.80			
2010350	事业运行	116.73	64.93	51.80			
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02				
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
212	城乡社区支出	215053.58		215053.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215053.58		215053.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	215053.58		215053.58			
221	住房保障支出	1.56	1.56				
22102	住房改革支出	1.56	1.56				
2210202	提租补贴	1.56	1.56				

表 4. 2025 年财政拨款收支总表

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215187.52	一、本年支出	215187.52
（一）一般公共预算拨款	133.94	（一）一般公共服务支出	116.73
经费拨款(补助)	133.94	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	13.02
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2.63
（二）政府性基金预算拨款	215053.58	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	215053.58	（九）城乡社区支出	215053.58
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1.56
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	215187.52	支 出 总 计	215187.52

表 5-1. 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	133.94	82.14	79.72	2.42	51.80
201	一般公共服务支出	116.73	64.93	62.51	2.42	51.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.73	64.93	62.51	2.42	51.80
2010350	事业运行	116.73	64.93	62.51	2.42	51.80
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02		
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	13.02		
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02	13.02		
210	卫生健康支出	2.63	2.63	2.63		
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	2.63		
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	2.63		
221	住房保障支出	1.56	1.56	1.56		
22102	住房改革支出	1.56	1.56	1.56		
2210202	提租补贴	1.56	1.56	1.56		

表 5-2. 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	133.94	82.14	79.72	2.42	51.80
08	经济建设科	133.94	82.14	79.72	2.42	51.80
077	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	133.94	82.14	79.72	2.42	51.80
077002	武汉市汉阳区土地储备事务中心	133.94	82.14	79.72	2.42	51.80

表 6. 2025 年一般公共预算基本支出表

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.14	79.72	2.42
301	工资福利支出	66.70	66.70	
30101	基本工资	15.90	15.90	
30102	津贴补贴	4.15	4.15	
30103	奖金	32.00	32.00	
30107	绩效工资	12.02	12.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
302	商品和服务支出	2.42		2.42
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	
30302	退休费	13.02	13.02	

表 7. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

表 8. 政府性基金预算支出表

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	215,053.58		215,053.58
212	城乡社区支出	215,053.58		215,053.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215,053.58		215,053.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	215,053.58		215,053.58

表 9. 2025 年国有资本经营预算支出表

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

表 10. 2025 年项目支出情况表

[077002] 武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			215,105.38	51.80	215,053.58						
077	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		215,105.38	51.80	215,053.58						
077002	武汉市汉阳区土地储备事务中心		215,105.38	51.80	215,053.58						
3	项目支出		215,105.38	51.80	215,053.58						
42010525077 T000000117	土地储备项目	武汉市汉阳区土地储备事务中心	46.00	46.00							
42010525077 T000000123	行政事业单位缴纳残保金（土储）	武汉市汉阳区土地储备事务中心	0.40	0.40							
42010525077 T000000124	机动经费（土储）	武汉市汉阳区土地储备事务中心	5.40	5.40							
42010525077 T000000129	土储整理储备资金	武汉市汉阳区土地储备事务中心	215,053.58		215,053.58						

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市汉阳区土地储备事务中心
2025 年部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	汉阳区土地储备事务中心					
填报人	郭晓菲		联系电话	02784680031		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款			2023 年	2024 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计				
部门职能概述	1. 负责汉阳区内土地储备项目论证、计划报批、资金筹措、土地整理和土地供应等工作； 2. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	完成上级下达的供地目标。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度	项目主要支出方向和用	
项目资金来源	土储整理储备资金	本级支出项目	215,053.58	215,053.58		
	土地储备项目	本级支出项目	46	46		
	行政事业单位缴纳残保金（土储）	本级支出项目	0.4	0.4		
	机动经费（土储）	本级支出项目	5.4	5.4		
整体绩效	长期目标(截止 年)			年度目标		
总目标	目标：负责汉阳区内土地储备项目论证、计划报批、资金筹措、土地整理和土地供应等工作。			目标：拟完成供地计划 8 宗，341 亩。		
长期目标 1	负责汉阳区内土地储备项目论证、计划报批、资金筹措、土地整理和土地供应等工作。					
年度目标 1	拟完成供地计划 8 宗，341 亩。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	土地供地率	100%	计划标准	
		质量指标	供地完成率	100%	计划标准	
		时效指标	供地完成进度	100%	计划标准	
		成本指标	部门预算资金执行率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展持续发展		
		经济效益指标	土地收益率	100%	计划标准	
		生态效益指标	城区承载力	助力改善人居环境，提高城区综合承载力		
		可持续发展影响指标	经济社会持续发展	依法收购存量土地，助力经济社会持续快速发展		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	年度土地供地 8 宗, 341 亩	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	供地完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	供地完成进度	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	部门预算资金执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展持续发展	
		经济效益指标	土地收益率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	城区承载力	助力改善人居环境, 提高城区综合承载力	助力改善人居环境, 提高城区综合承载力	助力改善人居环境, 提高城区综合承载力	
		可持续发展影响指标	经济社会持续发展	依法收购存量土地, 助力经济社会持续快速发展	依法收购存量土地, 助力经济社会持续快速发展	依法收购存量土地, 助力经济社会持续快速发展	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表一

单位：万元

项目名称		土地储备项目		项目编码		42010525077T000000117	
项目主管部门		武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位		武汉市汉阳区土地储备事务中心	
项目负责人		郭晓菲		联系电话		02784680031	
单位地址		武汉市汉阳大道 637 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		46		项目当年预算		46	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				46	
		一般公共预算财政拨款				46	
		其中：申请当年预算拨款				46	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010525077T000000117			30227	39.7			
42010525077T000000117			30201	5.3			
42010525077T000000117			30902	1			
项目采购							
品名		数量			金额		
A02010105		2			1		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成上级下达的 2025 年土地储备计划，加速土地供应，及时完成土地收入回笼。					
年度目标 1		完成上级下达的 2025 年土地储备计划，加速土地供应，及时完成土地收入回笼。					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标 1		产出指标	数量指标	年度供地率		≥ 90%	计划指标
			质量指标	目标完成质量达标率		≥ 90%	计划指标
			时效指标	项目完成及时性		及时完成	计划指标

	效益指标	社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展平稳发展		计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		计划指标	
年度绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1 目标名称	产出指标	数量指标	年度供地 8 宗/341 亩	≥%	≥%	≥90%	计划指标
		质量指标	目标完成质量达标率	≥%	≥%	≥90%	计划指标
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时完成	计划指标
		成本指标	成本控制	≤%	≤%	≤100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	土地供给	平稳发展	平稳发展	保持土地供给平稳持续发展平稳发展	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥%	≥90%	计划指标

项目申报表二

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金（土储）		项目编码	42010525077T000000123
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市汉阳区土地储备事务中心
项目负责人	郭晓菲		联系电话	02784680031
单位地址	武汉市汉阳区 637 号		邮政编码	430050
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	0.4		项目当年预算	0.4
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.4
	一般公共预算财政拨款			0.4
	其中：申请当年预算拨款			0.4
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010525077T000000123		30299	0.4				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金					
年度目标 1		按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	=100%	计划指标		
		质量指标	缴纳达标率	足额缴纳	计划指标		
		时效指标	缴纳及时性	及时缴纳	计划指标		
		成本指标	预算执行率	=100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业和社会保障事业发展	促进	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	= %	= %	= 100%	计划指标
		质量指标	缴纳达标率	足额	足额	足额缴纳	计划指标
		时效指标	缴纳及时性	及时	及时	及时缴纳	计划指标
		成本指标	预算执行率	= %	= %	= 100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业和社会保障事业发展	促进	促进	促进	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划指标

项目申报表三

单位：万元

项目名称	机动经费（土储）	项目编码	42010525077T000000124
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城市更新局	项目执行单位	武汉市汉阳区土地储备事务中心
项目负责人	郭晓菲	联系电话	02784680031
单位地址	汉阳区汉阳大道 637 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2123
项目立项依据			

项目实施方案							
项目总预算		5.4		项目当年预算	5.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			5.4		
		一般公共预算财政拨款			5.4		
		其中：申请当年预算拨款			5.4		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010525077T000000124		30106	5.4				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		支持项目正常运转					
年度目标 1		支持项目正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	完成机构运转类项目	100%	计划指标		
		质量指标	保障储备工作的机动支出	弥补运行经费的不足	计划指标		
		时效指标	按节点支付	及时支付	计划指标		
		成本指标	控制成本	≤100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥90%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	完成机构运转类项目 3 类	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	保障储备工作的机动支出	保障	保障	弥补运行经费的不足	计划指标
		时效指标	按节点支付	及时	及时	及时支付	计划指标
		成本指标	控制成本	≤%	≤%	≤100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运行	保障	保障	保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥%	≥%	≥90%	计划指标

项目申报表四

单位：万元

项目名称	土储整理储备资金	项目编码	42010525077T000000129					
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区土地储备事务中心					
项目负责人	郭晓菲	联系电话	02784680031					
单位地址	汉阳区汉阳大道 637 号	邮政编码	430050					
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025	终止年度	2025					
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	215,053.58	项目当年预算	215,053.58					
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		215053.58					
	一般公共预算财政拨款		0					
	其中：申请当年预算拨款		0					
	政府性基金预算财政拨款		215053.58					
	财政专户管理资金		0					
	单位资金		0					
	其中：使用上年度财政拨款结转		0					
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
42010525077T000000129		31012	215,053.58					
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标 1		完成上级下达的 2025 年土地储备计划						
年度目标 1		完成上级下达的 2025 年土地储备计划						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期目标 1	产出指标	数量指标	年度供地率	≥ 90%				
		质量指标	目标完成质量达标率	≥ 90%				
		时效指标	项目完成及时性	及时完成				
	效益指标	社会效益指标	土地供给	保持土地供给 平稳持续发展 持续发展				
	满意度指标	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥ 90%				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	年度供地 8 宗 /341 亩	≥%	≥%	≥90%	
		质量指标	目标完成质量达标率	≥%	≥%	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时完成	
		成本指标	成本控制	≤%	≤%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	促进	促进	促进	
		社会效益指标	土地供给	持续发展	持续发展	保持土地供给 平稳持续发展 持续发展	
		生态效益指标	加快城市更新，打造美好家园	成效显著	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥%	≥90%	

第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区土地储备事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 215,187.52 万元，比 2024 年预算增加 17,037.84 万元，增长 8.60%，主要是政府性基金收入增加。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入 215,187.52 万元，比 2024 年预算增加 17,037.84 万元，增长 8.60%，主要是政府性基金收入增加。其中：

一般公共预算财政拨款收入 133.94 万元，占 1%；政府性基金预算财政拨款收入 215,053.58 万元，占 99%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 215,187.52 万元，比 2024 年预算增加 17,037.84 万元，增长 8.60%，主要是政府性基金收入增加。其中：基本支出 82.14 万元，占 1%；项目支出 215,105.38 万元，占 99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 215,187.52 万元，比 2024 年预算增加 17,037.84 万元，增长 8.60%，主要是政府性基金收入增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 133.94 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 215,053.58 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 116.73 万元、社会保障和就业支出 13.02 万元、卫生健康支出 2.63 万元、住房保障支出 1.56 万元、城乡社区支出 215,053.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 133.94 万元。其中：(1) 本年预算 133.94 万元，比 2024 年预算减少 58.31 万元，下降 30%，主要是人员经费减少；(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 82.14 万元，占 1%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 79.72 万元、公用经费(商品和服务支出) 2.42 万元；项目支出 51.80 万元，占 99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2025 年预算数 116.73 万元，比 2024 年预算减少 55.30 万元，下降 32%，主要是人员调动，人员经费减少，共用经费减少，项目支出费用减少。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项) 2025 年预算数 13.02 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，上升 0.15%，主要是主要是人员经费调动。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数 2.63 万元，比 2024 年预算减少 0.32 万元，下降 12%，主要是人员调动，人员经费减少。

4. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项) 2025 年预算数

1.56 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 3.10%，主要是人员调动，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 82.14 万元，比 2024 年预算减少 45.41 万元，下降 35%，主要是人员调动，人员经费减少。其中：

（一）人员经费 79.72 万元。包括：

工资福利支出 66.70 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 13.02 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 2.42 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 215,053.58 万元，比 2024 年预算增加 17,096.15 万元，增长 8.64%，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 215,105.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 51.80 元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 215,053.58 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 土地储备项目 46.00 万元，主要用于：完成上级下达的 2025 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼。

2. 行政事业单位缴纳残保金 0.40 万元，主要用于：向税务机关申报缴纳残保金。

3. 机动经费 5.40 万元，主要用于：保障土地储备工作的机动支出。

4. 土储整理储备资金 215,053.58 万元，主要用于：完成上级下达的 2025 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年本单机关运行经费 2.42 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年本部门没有政府采购预算安排的支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

本单位无公务用车。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)：反映按房改政

策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（九）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84680043